 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 1 de 8	

ACTA DE REUNION

Fecha: 24 de enero de 2025	Hora de inicio: 8:00 am.	Hora de finalización: 11: 00 am.
Lugar: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO N. S.	Responsable de la reunión: Secretaria General, Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, Secretaria de las TIC.	
Tipo de Reunión: Sesión presencial del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG		Acta No.29

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de los planes Institucionales.
2. socialización de la transición al programa de Transparencia y ética pública.
3. Recomendaciones para la Racionalización de trámites.
4. Avance de racionalización de trámites de la Secretaria de Tránsito.
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNION

Mediante circular 03 del 21 de enero de 2025 se realizó la convocatoria a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, firmada por la Dra. Marcela Angulo Santander, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, para la sesión presencial del 24 de enero, iniciada a las 8:00 am, La instalación del comité en cabeza de la Funcionaria Jenny Gonzalez, Se confirma la asistencia de la Dra Sonia Arango, Secretaria de las Tics, Dr Sergio Entrena Secretario de Hacienda, Dr Jhony Sanchez Secretario Juridico, la Ing. Sandra Yaneth Quintero, como Delegada de la Secretaria General del Departamento, Dr Luis Alberto Gomez Jefe de Compras y contratación, Se contó con la participación de los delegados de la secretaria de Planeación, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Planeación Institucional, Gestión Documental, Defensa Juridica, servicio al ciudadano, Racionalización de trámites, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, gestión del conocimiento y la innovación y La Dra Mariluz Lizarazo jefe de la oficina de Control Interno de Gestión.


La agenda propuesta se desarrolló como se detalla a continuación:

1. Presentación de los planes Institucionales

2.



147

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 2 de 8	

ACTA DE REUNION

Toma la palabra la Dra Sonia Arango Secretaria de las TICS, quien presenta al comité los Planes a cargo de esta dependencia:

- Plan de seguridad y privacidad de la información 2025:
 - Es un documento que establece las acciones para proteger la información digital, física y electrónica.
 - El objetivo de este plan es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. También busca minimizar los riesgos de los activos y proteger los recursos críticos de una entidad.
 - El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se basa en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). El MSPI se implementa mediante un proceso de gestión de riesgos que busca preservar la privacidad de los datos.


- Plan de gestión de riesgos de seguridad digital 2025:

El Plan busca establecer los riesgos presentes en su análisis, para evitar pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad y pérdida de disponibilidad de los activos de información, lo que permite evitar situaciones que generen incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Se define con el fin de evaluar las posibles acciones que se deben tomar para mitigar los riesgos identificados en los procesos de la entidad.

- Plan de tratamientos de riesgos de seguridad digital 2025:
 - Es un documento que establece medidas para reducir los riesgos de seguridad digital en una entidad.
 - El objetivo de este plan es proteger la información y los datos de los procesos y las personas de la entidad. Para ello, se identifican los riesgos, se evalúan y se implementan acciones para evitar que ocurran.

- Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 2025:

Es un documento que establece medidas para garantizar que los equipos y sistemas tecnológicos estén en buen estado y funcionen de manera óptima, y así poder cumplir el objetivo de la entidad. El objetivo de este plan es prolongar la vida útil de los equipos, evitar fallas y vulnerabilidades, prevenir problemas que puedan surgir por desgaste, mal uso o falta de mantenimiento, minimizar interrupciones en la producción y garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 3 de 8	

ACTA DE REUNION

- PETI 2024 – 2027:

Formular la estrategia de Tecnologías de la Información (TI) mediante la cual la Gobernación de Norte de Santander alinee las TI que respaldan sus procesos institucionales con su misión, visión y objetivos estratégicos. El propósito es convertir las TI en agentes clave para la transformación digital del departamento, enmarcados dentro de la Política de Gobierno Digital de Colombia, promoviendo su gestión, aprovechamiento y uso óptimos y eficientes, con el fin de agregar valor a los servicios institucionales. El PETI se alinea con el marco normativo de la entidad y con la Política de Gobierno Digital.

Toma la palabra la Funcionaria Jenny Gonzalez quien expone la necesidad de hacer ajustes a la sede electrónica, ya que en la evaluación del Índice de transparencia y de acceso a la información (ITA), se evidencia que no cumplimos a cabalidad la ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública Nacional, como también la necesidad de Navegaciones en IPV 6.


La Dra. Sonia informa que le dio a conocer al Señor Gobernador que la página actual no permite hacer ajustes, tiene la información Histórica aparte, no cuenta con licencias de seguridad y aún se mantiene la navegación IPV4, Por estas razones con el cumplimiento de los planes socializados esperamos subsanar estas falencias tecnológicas.

Se presenta el equipo de la Secretaria General para presentar al comité los Planes Institucionales.

Toma la palabra el jefe de compras y contratación Dr Luis Alberto Gomez de la Secretaria General e informa al comité que el que:

«El Plan Anual de Adquisiciones del Departamento Norte de Santander vigencia 2025»

Es el documento donde la entidad incluye las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras públicas planeadas para la vigencia con cargo a los presupuestos de funcionamiento e inversión. Fue aprobado mediante la Resolución No. 000060 del 23 de enero del 2025 y se encuentra publicado en la sede electrónica y en el SECOP, lo cual permite que iniciar los procesos contractuales.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 5 de 8	

ACTA DE REUNION

La Ing. Sandra Yaneth Quintero lider de Talento Humano y su equipo de apoyo, socializan al comité los Planes Institucionales que fueròn presentados a la Comisión de Personal y posteriormente se procedera a su publicación en la sede electrónica:

- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan de Bienestar e incentivos
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Institucional de Capacitación PIC
- Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo.

Toma la palabra Nancy Gallo Lider de la Política de Gestión Documental, informa al comité que se estan cumpliendo las actividades y/o compromisos de los planes liderados desde el Area de Gestión documental y los mismos siguen vigentes para la presente administración 2024-2027. Estos son:

- Plan de preservación digital a largo plazo
- Plan Institucional de archivos.
- Plan de Conservación digital.

Seguidamente toma la palabra la compañera Eiser Rengifo y presenta al comité:

- Modelo de requisitos(MOREQ) para el sistema de información
- Informe de análisis de la categoría " tecnológico" en el Modelo de gestión documental y archivo.
- Manual para la digitalización y formato de índice Electrónico (automatizado).


3. socialización de la transición al programa de Transparencia y ética pública.

Toma la palabra el Dr. Alonso Toscano Funcionario de la Secretaría de Planeación, quien presenta al comité el plan de transición al Programa de transparencia y ética pública (PETP) según la Ley 2195 del 2022 Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Publica con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Supervisión, Responsable: Instancia directiva de mayor rango **Sugerencia:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño

✍

141

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 6 de 8	


ACTA DE REUNION

Monitoreo, Responsable: Líderes de proceso y equipos de trabajo Sugerencia: Secretarios Gestores de integridad (Res. 1207/2019).

Administración, Responsable: Instancia directiva que delegue la alta dirección Sugerencia: Secretaría General y/o Secretaría de Planeación.


Auditoría y mejora, Responsable: Oficina de Control Interno de Gestión.

Decreto 1122 de 2024




Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP


- Formulación y publicación: cada 4 años
- Énfasis: Gestión del riesgo, cultura de legalidad y estado abierto
- Seguimiento anual con el plan de ejecución y monitoreo articulado con el plan de acción
- Cumplimiento de objetivos y metas articuladas con el PDD
- Incluye gestión de riesgos de LA-FT-FP




Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC


- Formulación y publicación anual
- Énfasis: Combatir la corrupción y la atención al ciudadano
- Seguimiento cuatrimestral
- Cumplimiento de actividades
- Gestión de riesgos de corrupción


Gobernación de Norte de Santander


Recomendaciones

- Diseño y adopción del Plan de transición que contemple: Actividades, responsables y plazos.
- Adopción del PTEP a más tardar el 30 de agosto de 2026.
- Generar estrategias que tengan impacto territorial en lo municipios para asegurar la adopción del PTEP.





Gobernación de Norte de Santander

3.Recomendaciones para la racionalización de trámites.

Toma la palabra el Líder de la política de Racionalización de trámites, Ing. Jorge Ramírez, me permito informar que producto de la priorización que han realizado las secretarías de

1183

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 7 de 8	

ACTA DE REUNION

tránsito (13) y educación (11), se han registrado en el SUIIT los siguientes tramites como estrategia de racionalización 2025, en ese sentido insto a los responsables a cumplir a cabalidad con las acciones formuladas y el cronograma registrado, de igual manera durante este periodo cada responsable debe aportar las evidencias para el monitoreo y seguimiento:


- ✓ Registrar la estrategia de Racionalización de cada tramite en el SUIIT (Ya se realizó – Sec Planeacion)
- ✓ Asignar responsable (mediante oficio dentro de la dependencia) del proceso de racionalización o mejora del trámite.
- ✓ Informar a los usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general, las mejoras de cada tramites, mediante circulares, correo electrónico, Sitio Web, etc.
- ✓ Documentar inicio del proceso: (Pantallazo estado Inicial del Trámite en el SUIIT).
- ✓ Ejecutar el plan de mejora o transformación propuesto. (Informe de implementación).
- ✓ Realizar pruebas piloto con usuarios.
- ✓ Encuestar la medición de satisfacción e impacto a los usuarios del trámite.
- ✓ Ajustar según las inquietudes de los usuarios.
- ✓ Actualización de la información del trámite en el SUIIT (Usuario responsable en la dependencia).
- ✓ Registrar pantallazo estado Final del Trámite SUIIT.
- ✓ Registrar pantallazo Publicación WEB del Trámite dispuesto a los usuarios.
- ✓ Enviar todas las evidencias a la jefe de control interno de gestión y Planeacion.
- ✓ Ejecutar todas las acciones anteriores dentro del cronograma mencionado en la racionalización.

Finalmente se recuerda que la operación, la mejora continua y la gestión de información de los tramites, es responsabilidad de cada una de las dependencias que los tiene a cargo.

4. Avance de racionalización de trámites de la Secretaria de Tránsito.

Por parte de la secretaria de las TICS, se presenta la funcionaria Mildred Camacho en compañía del ingeniero que está desarrollando el prototipo de los trámites a racionalizar de la secretaría de Tránsito y transporte, se presentó la simulación de la racionalización de estos:

- Traspaso de un vehículo automotor.
- Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor,
- Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor.
- Duplicado de placas de un vehículo automotor.
- Renovación de licencia de conducción.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 8 de 8	

ACTA DE REUNION

Una vez finalizada la simulación, surge la inquietud por parte de la funcionaria Eiser Rengifo, de donde va a alojarse el repositorio de los tramites que se están racionalizando. Jenny González sugiere que debe realizarse la caracterización de usuarios en la Secretaria de transito y adicional la necesidad de habilitar el pago por PSE de estos, Mildred Camacho informa que se van a realizar mesas de trabajo con el Secretario de Hacienda, para avanzar en la habilitación de la Plataforma de pagos PSE que maneja esta dependencia.

Proposiciones y varios

Se solicito a los lideres de las politicas del Modelo Integrado de Planeación y gestión que de acuerdo a los planes de acción que plantearon para la vigencia de 2024, debe tenerse documentada las acciones para el reporte Furag 2024.

COMPROMISOS
<ul style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno de Gestión, realizara el seguimiento y monitoreo a la racionalización de trámites que presentaran las dependencias responsables para la presente vigencia.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

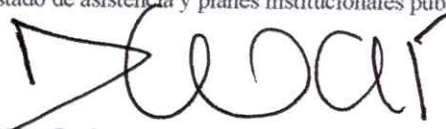
PENDIENTES PROXIMA REUNION
<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación. socialización de la Estrategia de participación ciudadana por parte de la oficina de relacionamiento ciudadano.


ANEXOS	SI (x) NO () lista de asistencia 2 folio	Fecha de aprobación del acta:
--------	---	-------------------------------


Elaboró: Jenny Patricia González Jaimes	Revisó:	Próxima Reunión:
---	---------	------------------

En constancia firman

Forma parte de la presente acta los siguientes anexos:
Listado de asistencia y planes institucionales publicados en la sede electrónica.


JULIO CESAR SILVA RINCON
Presidente Comité Institucional


CLARA MARCELA ANGULO SANTANDER
Secretario Técnico del Comité

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-CG-CI-02	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES		FECHA	VERSIÓN
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		29/06/2018	6
Página ____ de ____				

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNA

Fecha: 01-24-2025.	Hora de inicio: 8:00 AM.	Hora de finalización:	Responsable: See. Planeación.
Lugar: Despacho See. Planeación.	Temas: COMITE MIPG. 2025.		

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					PERSONAL DE PLANTA	CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL				
1.	Jenny Patricia Gonzalez	See. planeación		X				X		Jenny Gonzalez	Jenny Gonzalez
2.	Alba Belkis Morillo	T. humano		X				X		Alba B.	Alba B.
3.	Nidia Teresa Leal C	TALENTOS HUMANO		X				X		NIDIA LEAL	NIDIA LEAL
4.	Sandra Yaneth Quintana Martinez	Talento Humano		X				X		Sandra	Sandra
5.	Sergio A. Fritzen	Sec. Hacienda	X								
6.	Enilson Fabian Acevedo M.	C.I. 6			X			X			
7.	Jonathar Jovic Pinzón MHC	Talento humano		X					X		
8.	Robert Rojas	TI		X						Robert R.	Robert R.
9.	Angel Riano	TI		X						Angel R.	Angel R.

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					PERSONAL DE PLANTA	CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL				
10.	Dennis Celin Flewotza	Sec. Educación		X				X		Dennis Flewotza	Dennis Flewotza
11.	German Adriano Delgado Toben	Sec. Educación		X				X		German Delgado	German Delgado
12.	Lizeth Conza Quintero	Sec. Hacienda		X						Lizeth Conza	Lizeth Conza
13.	Sebastián Acosta D.	Sec. Hacienda		X						Sebastián Acosta	Sebastián Acosta
14.	Olivero Castellanos Concha	Plan. y Evaluación	X							Olivero Concha	Olivero Concha
15.	Ruth Lorena Condor Vianella	Sec. General								Ruth Lorena	Ruth Lorena
16.	Raúl M. Comerio G.	Sec. Educación		X						Raúl M. Comerio	Raúl M. Comerio
17.	Nayra Yonely Gualberto Ortega	Sec. General		X					X	Nayra Ortega	Nayra Ortega
18.	Alonso Zúñiga N.	Sec. Planes		X				X		Alonso Zúñiga	Alonso Zúñiga
19.	Jessica Acosta Ariza	Sec. Planeación		X				X		Jessica Acosta	Jessica Acosta
20.	MILORDEL CARMACHO	Sec. TIC		X				X		MILORDEL CARMACHO	MILORDEL CARMACHO
21.	Fabian David Lindero	Sec. Planeación		X				X		Fabian Lindero	Fabian Lindero
22.	Eiser E Rengifo Reyes	Sec. General. Archivo y Comunicación						X		Eiser Rengifo	Eiser Rengifo

